

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Til budget 2024 er der indkommet spørgsmål til det udsendte budgetmateriale. Dette notat indeholder en oversigt over de indkomne spørgsmål med tilhørende svar.

Eventuelle spørgsmål til materialet kan rettes til Jens Otto Kromann:

Tlf.nr. 24886222. Mail Jens.otto.kromann@svendborg.dk

Spørgsmål rejst på TMU's møde 7. september 2023

Hvor stor vil medarbejdernes merbetaling i kantinerne skulle være, hvis merbetalingen skal erstatte besparelsen?

Besparelsesforslaget ift. standardiserede kantineløsninger er 300.000 kr. stigende til 600.000 kr. i 2027.

Kantinen oplyser, at der samlet for de tre kommunale kantiner sælges ca. 34.000 måltider til personalet om året. om året (kombination af varm ret og salat).

Dette vil betyde, at priserne pr. måltid i gennemsnit vil skulle stige med 9 kr. stigende til 18 kr. i 2027, hvis merbetalingen skal erstatte besparelsen.

Administrationen bemærker, at priserne i kantinerne pr. 1. januar 2023 steg med 2-3 kr. pr. måltid, så en varm ret i dag koster 35 kr., mens en salat koster 28 kr.

Der er en lang tradition for, at de administrative medarbejdere på Rådhuset, Svinget og i Vester Skerninge kan købe mad i kantinerne til fordelagtige priser. Administrationen vurderer, at en prisstigning pr. måltid i størrelsesordenen ca. 9 kr. stigende til 18 kr. vil betyde, at færre vil benytte sig af muligheden for at købe mad i kantinerne og at omsætningen derfor ikke får det krævede niveau. Det er i givet fald prisstigninger svarende til ca. 25% på kort sigt og 50% på længere sigt.

Hvilket passagertal er der i bybuskørslen lørdag eftermiddage?

I marts 2023 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutningen om at reducere de tidlige ture på hverdage og samtidig godkende tilføjelsen af ekstra lørdagsture. Dette dokument indeholder nu data vedrørende antallet af passagerer, der benyttede lørdagsturene om eftermiddagen i august 2023.

I august måned 2023 var de ekstra ture i drift, og der er blevet indsamlet data fra 4 ture. Resultaterne af tællingerne viser en positiv interesse fra passagererne fra begyndelsen, hvilket indikerer en vellykket implementering af de ekstra lørdagsture.

Baseret på disse tællinger estimeres et tab i indtægter på cirka 30.000 kr. for perioden august til december, eller omregnet til en årlig effekt på ca. 75.000 kr.

Nedlæggelsen af de tidlige morgenture vil resultere i en årlig CO₂-reduktion på 16,9 ton. Denne reduktion vil stort set opvejes af tilkøbet af ekstra lørdagsture.

Disse oplysninger er blevet indsamlet fra Fynbus.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

FYNBUS		<i>Passagerer på tilkøbte afgang, Lørdage, 2023</i>						08-09-2023	
THS		<i>Trådt i kraft Aug. 2023</i>							
Rute Nr	Afg.tid	Destination	Retning	Indstigere	Udstigere	Indstigere (PTS) pr. tur GNS	Udstigere (PTS) pr. tur GNS		
230	14:16	230 Grønnemosevej	R	22	19	6	5		
230	14:46	230 Grønnemosevej	R	20	26	5	7		
230	15:16	230 Grønnemosevej	R	13	19	3	5		
241	13:58	241 Egense	R	36	37	9	9		
240	14:33	240 Egense	R	24	22	6	6		
241	14:58	241 Egense	R	30	36	8	9		
250	14:01	250 Tved	R	28	15	7	4		
250	14:31	250 Tved	R	44	29	11	7		
250	15:01	250 Tved	R	25	35	6	9		
RuteID	Afg.tid	Destination	Retning	Indstigere	Udstigere	Indstigere (PTS) pr. tur GNS	Udstigere (PTS) pr. tur GNS		
230	14:15	230 Marslevvej	T	60	47	15	12		
230	14:45	230 Marslevvej	T	14	20	5	7		
230	15:15	230 Marslevvej	T	27	22	7	6		
240	14:06	240 Grasten	T	41	40	10	10		
241	14:26	241 Grasten	T	29	33	7	8		
240	15:06	240 Grasten	T	16	16	4	4		
250	14:15	250 Mærsgården	T	41	45	10	11		
250	14:45	250 Mærsgården	T	30	40	8	10		
250	15:15	250 Mærsgården	T	16	27	4	7		

Opfølgning på haludvalgets høringsvar i forhold til deres tidligere indmeldte besparelespotentialer

Det er administrationen – og ikke Haludvalget – som har vurderet at der kan bespares på Haludvalgets område, såfremt man i højere grad samdrifter hallerne imellem. Dette viser erfaringen fra blandt andet Thurøhallen/Tvedhallen og Svendborg Idrætscenter.

Det er på dette grundlag, at Haludvalget har afgivet et høringsvar.

Administrationen anerkender, at Haludvalget kan have færre midler til bygningsvedligehold, indtil tiltagene i forhold til samdrift af haller er fuldt implementeret. Derfor er der også indkalkuleret en trappemodel i forhold til bespareleskravet.

Budget 2024 – Spørgsmål vedrørende administration og ledelse på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område

I forbindelse med mødet i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 6.9. 2023 blev der stillet en række spørgsmål til forskellige budgetområders andel af bespareleskataloget til Budget 2024. Her er et kort notat, der sammenfatter de oplyste svar på spørgsmål vedrørende administration og ledelse på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Budgetanalyse af administration

På udvalgsrådet blev der henvist til oplysninger i budgetanalysen af administration i Svendborg Kommune, der indgår i seminarmappen. Nedenfor er gengivet to figurer fra analysen, der viser udviklingen i hhv. administrative udgifter og administrative stillinger i Svendborg Kommune.

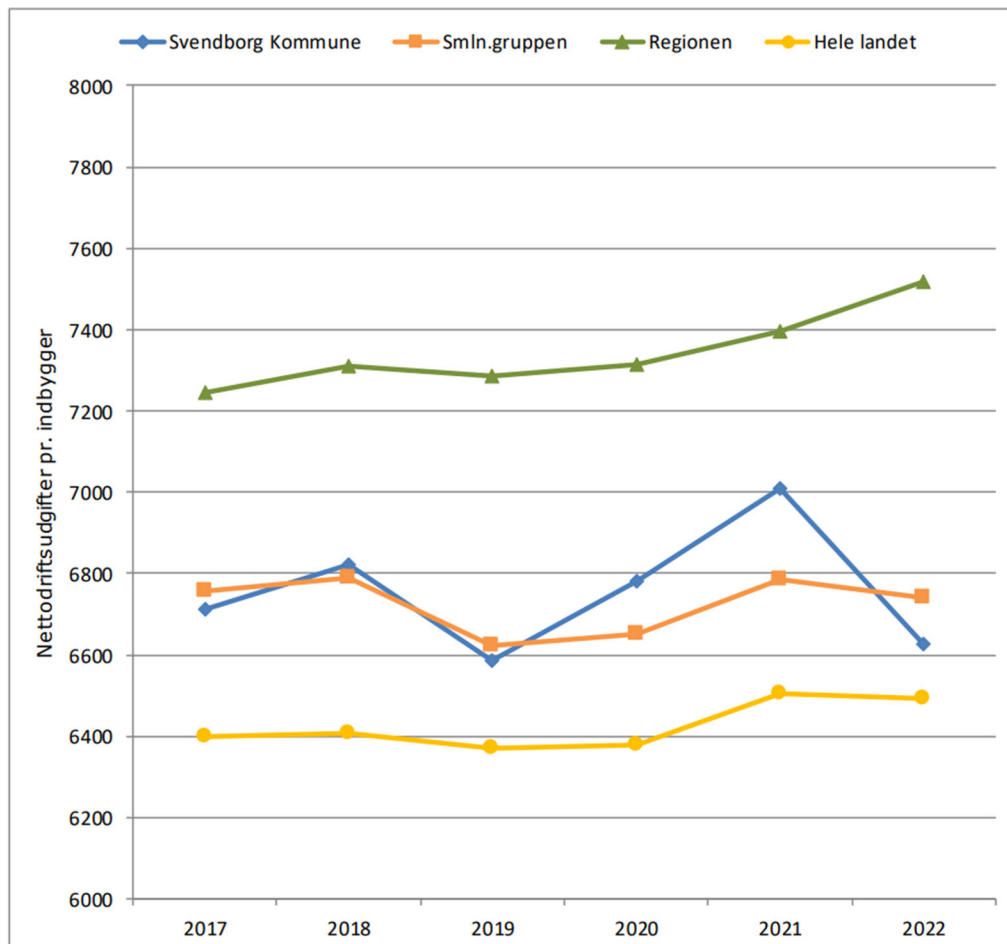
Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Figur 3.1:

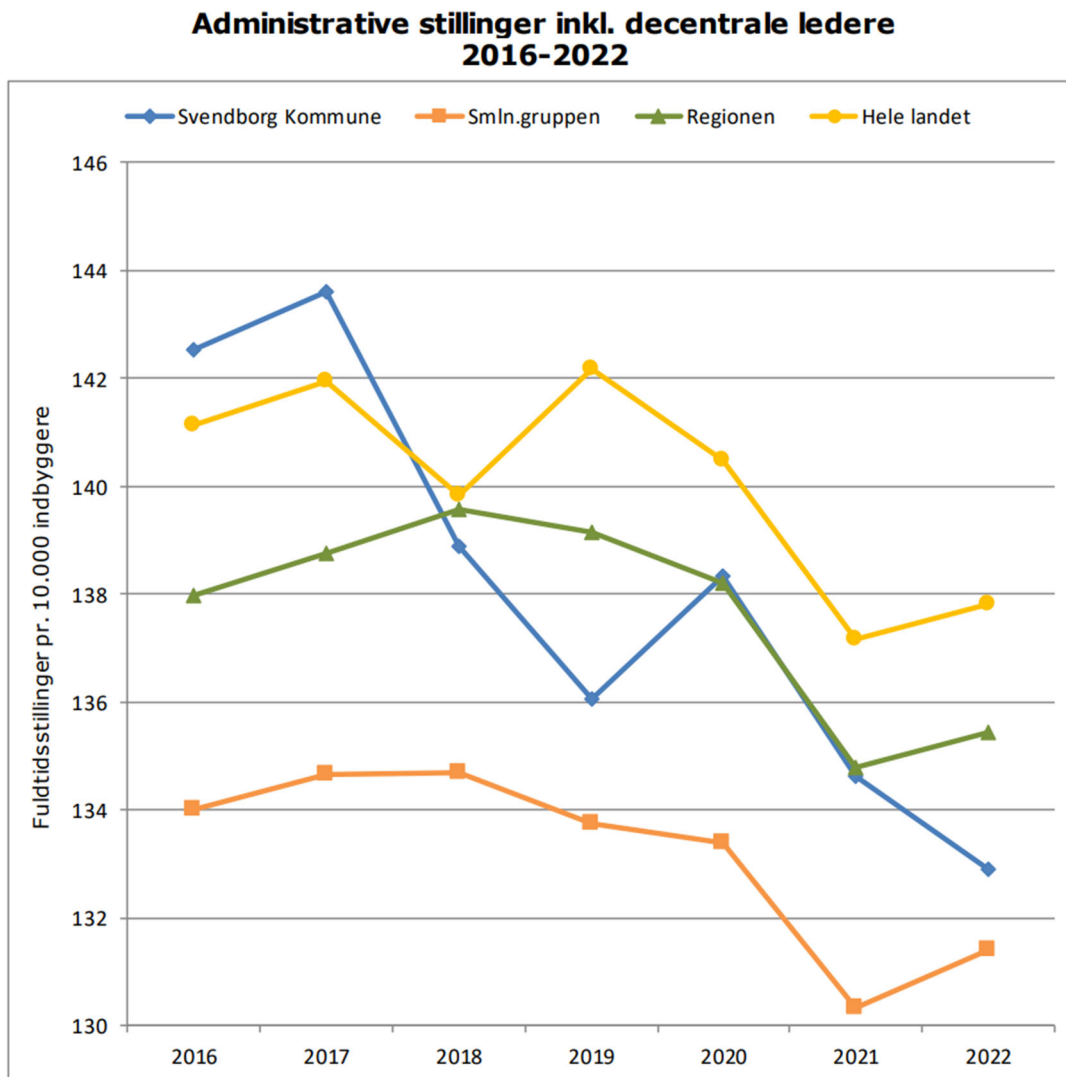
Udgiftsniveau, administration 2017-2022 (2022 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar Pr. 14. september 2024

Figur 3.2:



Herudover viser analysen, at administrationen i Svendborg Kommune er forholdsvist decentralt forankret, idet decentral administration og ledelse udgør en betydeligt højere andel af de samlede udgifter til administration og ledelse i Svendborg end i sammenligningskommunerne.

Administration og ledelse – andel af besparelsesforslag mm.

På udvalgets møde den 6. september 2023 blev der fremsendt besparelsesforslag til de politiske budgetforhandlinger på i alt 22,6 mio. kr. i 2024 stigende til 36,3 mio. kr. i 2027.

Som led i beregningen af en spareramme har der været anvendt en fordeling mellem administration og ledelse og øvrige forslag. Det anvendte beregningsgrundlag har taget udgangspunkt i besparelsesforslag på hhv. 5,2 mio. kr. på central og decentral administration og ledelse og 31,1 mio. kr. på serviceudgifter i øvrigt.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar Pr. 14. september 2024

Herunder oversigt over fremsendte besparelsesforslag, som direkte omfatter central eller decentral administration og ledelse:

i 1.000 kr.	Central administration/ledelse				Decentral administration/ledelse			
Rammereduktion	-454	-148	-213	-265	-396	-129	-185	-231
Central administration - effektivisering af arbejds gange	-750	-1.000	-1.000	-1.000				
Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse					-50	-50	-50	-50
Ledelse og administration på resurseområdet					-75	-180	-180	-180
Ledelse og administration på skolerne					-192	-461	-461	-461
Læringsplatform, skifte til billigere udbydere								
Nedlægge centerlederstillinger i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840				
Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU					-255	-789	-789	-789
I alt	-1.624	-1.988	-2.053	-2.105	-968	-1.609	-1.665	-1.711
Total central og decentral adm. og ledelse	-2.593	-3.596	-3.718	-3.815				
Andel af spareramme på ledelse og administration	1.732	2.969	4.207	5.196				
Difference	-861	-627	489	1.381				

Af skemaet fremgår det, at der i 2027 udestår 1,381 mio. kr. hvis administration og ledelse skal indgå med besparelsesforslag svarende til beregningsgrundlaget på 5,196 mio. kr. I beregningerne er der ikke medtaget en udmøntning af spareforslaget "Revideret skolestruktur" på 7,2 mio. kr. i 2027. I dette spareforslag forventes andelen af decentral ledelse at udgøre en væsentlig andel, alt efter den konkrete model for udmøntning af forslaget.

Besparelsesforslagenes andel af det afsatte budget i 2024 til formålet (teknisk budget) ses herunder:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	Budget 2024 - teknisk budget	Forslags andel af samlet budget	Bemærkning
Serviceudgifter	1.095.101.304	3,3	
- heraf central ledelse og administration	23.487	9,0	Beregnet eksl. sagsbehandling i Familieafdelingen
- heraf decentral ledelse og administration	45.076	3,8	

Af skemaet ses det, at den samlede spareramme på 36,3 mio. kr. udgør 3,3% af udvalgets samlede budget til serviceudgifter.

På central administration og ledelse er der fremsendt spareforslag på i alt 9% af budgettet, når sagsbehandlere i Familieafdelingen ikke er medregnet heri.

På decentral administration og ledelse udgør spareforslagene 3,8% af budgettet til formålet, men vil stige, såfremt der tages beslutning om udmøntning af forslaget vedr. "Revideret skolestruktur".

Tallene afviger en anelse fra tidligere oplysninger om andele af central administration og ledelse, hvilket skyldes fravalg af spareforslag på udvalgsmødet den 6.9.2023.

Årsværk i stabe

Endeligt blev der ifm. udvalgsmødet 6.9. stillet et spørgsmål vedr. antal ansatte i stabene i Skole og Uddannelse og Sekretariat og Dagtilbud. Nedenfor er gengivet en oversigt over udviklingen i antal årsværk.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar
Pr. 14. september 2024

Skoleområdet	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pædagogisk udvikling	4,4	5,1	4,5	4,7	6,5	6,6	6,7
Administrativt personale	5,5	5,5	5,3	4,6	4,1	3,7	3,0
I alt	9,9	10,6	9,8	9,3	10,6	10,3	9,7

Sekretariat og dagtilbud	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pædagogisk udvikling	2,6	2,6	2,6	3	2,9	2,9
Sekretariat og dagtilbud (incl. Direktør)	10,9	11,3	11,1	10,9	11,3	11,2
I alt	13,5	13,9	13,7	13,9	14,2	14,1

Spørgsmål rejst forud for BUUU's møde den 6. september 2024

1. Hvis oversigten over reduktionsforslagene ligger som et Excel-ark, er det så en mulighed at få det fremsendt i det format?

Reduktionsforlag er fremsendt og vist nedenfor.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Nr.	i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	Udvalgsandel af sparekatalog.	22,605	26,993	31,775	36,309
	Total	-25.000	-29.736	-35.005	-40.000
1	Rammerreduktion	-10.077	1.196	-673	-2.241
2	Central administration - effektivisering af arbejds gange	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	Dagtilbudsområdet				
3	Reduceret åbningstid i børnehuse	-142	-340	-340	-340
4	Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse	-50	-50	-50	-50
5	Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud	-100	-200	-200	-200
6	Nedlæggelse af Musik til Svend	-200	-500	-500	-500
7	Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050
8	ForårsSFO fra 1. marts	0	-1.750	-1.750	-1.750
9	Nedlæggelse af budget til befordring i yderområder på dagtilbudsområdet	0	-150	-150	-150
10	Ledelse og administration på resurseområdet	-75	-180	-180	-180
11	Nedlæggelse af triveselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud	0	-200	-200	-200
12	Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige	-440	-440	-440	-440
13	Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov	0	-800	-800	-800
14	Lavere tilskud til vuggestuebørn i private dagtilbud	0	-600	-600	-600
	Skole og Uddannelse				
15	Afskaffelse af SFO-klippekort	-607	-1.457	-1.457	-1.457
16	Tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler	-389	-389	-389	-389
17	Feriepasning i SFO	-33	-80	-80	-80
18	Idrætsskoler	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858
19	Læringsplatform, skifte til billigere udbyder	-429	-700	-700	-700
20	Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal	-218	-523	-523	-523
21	Rammerreduktion PPR	-140	-335	-335	-335
22	Revideret skolestruktur	0	-2.200	-4.700	-7.200
23	Matrikeltillæg	-599	-1.438	-1.438	-1.438
24	Ledelse og administration på skolerne	-192	-461	-461	-461
25	Særskielt tildeling udover almindelig elevtildeling	-724	-1.738	-1.738	-1.738
26	Tildeling til elev nr. 27 og 28	-246	-590	-590	-590
	Familie, Børn og Unge				
27	Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840
28	Reducere Fremskudte Socialrådgivere	-638	-1.275	-1.275	-1.275
29	Reducere SSP med én medarbejder	-290	-579	-579	-579
30	Nedlægge fremskudt socialrådgivning på Skovsbovej	-140	-280	-280	-280
31	Nedlægge En fremstrakt hånd	-486	-972	-972	-972
32	Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF	-468	-718	-718	-718
33	Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydbyn	-400	-800	-800	-800
34	Nedlægge Butik Unik på CSV	-49	-258	-258	-258
35	Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU	-255	-789	-789	-789
36	Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU	-149	-202	-202	-202
37	Reducere antallet af børn med skolerfravær	180	360	-240	-840
38	Optimere indsatser i CBUF	200	-550	-850	-1.177

2. Central administration – effektivisering af arbejds gange

Den foreslåede besparelse på 1,0 mio. udgør ca. 4,3 % af udgiften den centrale administration beregnet som centralt ansatte medarbejdere og ledere og øvrige administrative udgifter i afdelingerne Sekretariat og Dagtilbud, Skole og Uddannelse samt Familie, Børn og Unge. Sagsbehandlere i Familieafdelingen indgår ikke i beregningsgrundlaget, da besparelsen ikke er tænkt udmøntet ift. social sagsbehandling. Den personalemæssige konsekvens er vurderet til 1,5 stilling.

Udover forslaget vedrørende Central administration – effektivisering af arbejds gange er der et specifikt forslag om at nedlægge en centerlederstilling i Familie, Børn og Unge (nr. 27), samt den centrale administrations andel af den generelle rammerreduktion (nr. 1), som begge vedrører central administration som defineret ovenfor. Den samlede

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

foreslåede besparelse vedrørende central administration udgør således 1,65 mio. stigende til 1,95 mio. kr. Forslagene svarer samlet set til i alt 8,3% af budgettet til central administration.

3. Reduktionsforslag 12 sprogvurderinger.

I 2016 indførte Svendborg Kommune obligatorisk sprogvurdering af alle 3-årige, da det kunne konstateres, at få børn i Svendborg Kommune blev sprogvurderet. Som følge heraf opdagede vi ikke de børn, som havde behov for en sprogindsats, hvilket viste sig ved, at Svendborg Kommune lå markant lavere end landsgennemsnittet for børn med behov for sproglig indsats. Med obligatorisk sprogvurdering af alle 3-årige ligger vi på landsgennemsnittet, hvilket betyder, at vi nu opdager de børn, som har behov for en sprogindsats.

4. Reduktionsforslag 9 Befordring.

De senere år er budget til befordring i yderområder primært blevet brugt til medfinansiering af leasede busser.

5. Reduktionsforslag 16 vedr. tilskud til ForårsSFO i fri- og privatskoler.

Undersøgelsen er sket ved at se på de oplysninger om friplads og søskenderabat, der fremgår af de private skolers hjemmesider. I de tilfælde, hvor det ikke tydeligt er fremgået af hjemmesiden har der været en telefonisk kontakt til skolen. Private skoler kan selv fastsætte omfang og regler for friplads og søskenderabat, herunder beløbsstørrelser, indtægtsgrænser m.m. så evt. ordninger kan afvige fra de kommunale, der er fastsat i lov.

6. Reduktionsforslag 8 vedr. ForårsSFO fra 1. marts.

Der blev givet en orientering på udvalgmødet.

Hvor ofte genforhandler vi kontrakter med de anbringelsessteder vi bruger på børne og ungeområdet?

Ved anbringelse af børn og unge er det matchningskonsulenten fra Familieafdelingen, der matcher barnet til rette anbringelsessted med udgangspunkt i handleplan for barnet. Der rekvireres en behandlingsplan fra anbringelsesstedet, hvor der også fremgår en døgntakst.

Sagsbehandler og Teamleder forhandler herefter prisen med udgangspunkt i behandlingsplan. Undtaget er de regionale institutioner, da disse er takstregulerede og forvaltningen har dermed ikke indflydelse på taksterne.

Når en kontrakt er forhandlet, sendes denne til Teamleder og Faglig controller i Familieafdelingen, der gennemgår denne i forhold til pris, opsigelsesvarsel, forsikringer mv. Kontrakten underskrives og sendes til anbringelsesstedet.

Hvis der sker ændringer i barnet/den unges støttebehov forhandler sagsbehandler og Teamleder kontrakten med anbringelsesstedet og ny kontrakt udfærdiges.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

En gang årligt gennemgår faglig controller sammen med en økonomimedarbejder kontrakterne vedrørende institutionsanbringelser (undtaget de regionale) for en vurdering af, om økonomi og faglighed fortsat stemmer overens i forhold til barnets behov.

Til forskel fra tidligere år, hvor der helt korrekt blev fundet en besparelse på at gennemgå alle kontrakter, bliver kontrakterne nu gennemgået og justeret løbende.

Udbygning af vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus

På Økonomiudvalgets møde den 12. september 2023 blev der spurgt til, om udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus kan stoppes som følge af faldende børnetal for de 0-2-årige i 2023 jævnfør børnetalsprognose pr. august 2023.

Udbygning i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus

Der er givet en bevilling på 11,7 mio. kr. til udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus. Der kan spares 8 mio. kr., hvis man standser projektet nu. Dertil kommer en netto salgssindtægt på grunden tidligere Fåborgvej 66.

Projektet er forholdsvis langt, og der har derfor været afholdt en række udgifter. Projektet har været udbudt til entreprenør, men da kontrakten ikke er underskrevet, kan projektet standes uden omkostninger til entreprenøren. I henhold til tidsplanen skulle byggeriet være gået i gang den 1. januar 2024.

Differencen mellem budget og besparelse består af afholdte udgifter og fremtidige uomgængelige udgifter på i alt 3,7 mio. kr. til køb af ejendommen Faaborgvej 66, nedrivning af bygning og klargøring af grund, rådgiver til skitse, udbud mm., legeplads, ombygning af eksisterende bygning (fra børnehave til vuggestue samt reetablering til børnehave), hegn efter frasalg af grund samt liggehal mv. på Dagplejens heldagslegestue.

Kapacitet for 0-2-årige

I nedenstående tabel (tabel 1) er vist augustprognosens forventede antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige pr. skoledistriktsniveau og samlet for Svendborg Kommune.

Der er indregnet en reservekapacitet på 31 vuggestuepladser. Niveaulet for reservekapacitet er politisk besluttet, og skal dække udsving i børnetal og eventuel nedlæggelse af private tilbudstyper.

Tabel 1. Forventet antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige

0-2 års pladser	2024	2025	2026	2027
Tåsingeskolen	-11	7	29	29
Thurø Skole	16	28	21	20
Vestermarkskolen	8	12	16	20
Issøskolen	0	0	1	4
Skårup Skole	1	6	4	1
Stokkebækskolen	6	-4	-10	-12
Svendborg by	12	14	-24	-31
Reservekapacitet	-31	-31	-31	-31
Svendborg Kommune	1	32	6	0

Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar Pr. 14. september 2024

Samlet for Svendborg Kommune forventes der ledige pladser i 2025 og 2026 og balance mellem det forventede antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser i 2024 og 2027.

I nedenstående tabel (tabel 2) er vist augustprognosens forventede antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige pr. skoledistriktsniveau og samlet for Svendborg Kommune, men hvor udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes.

Tabel 2. Forventet antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige hvor udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes

0-2 års pladser	2024	2025	2026	2027
Tåsingeskolen	-11	7	29	29
Thurø Skole	16	28	21	20
Vestermarkskolen	-6	-2	2	6
Issøskolen	0	0	1	4
Skårup Skole	1	6	4	1
Stokkebækskolen	6	-4	-10	-12
Svendborg by	12	14	-24	-31
Reservekapacitet	-31	-31	-31	-31
Svendborg Kommune	-13	18	-8	-14

Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.

Hvis udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes forventes der samlet for Svendborg Kommune ledige pladser i 2025 og mangel på pladser i 2024, 2026 og 2027. Det betyder, at reservekapaciteten i 2024, 2026 og 2027 bliver mindre end det politisk besluttede niveau. Administrationen kan ikke anbefale at reservekapaciteten reduceres, da der herved er risiko for, at pladsgarantien ikke kan imødekommes.

Ifølge dagtilbudsloven skal andelen af forældrebetalingen sænkes fra maksimalt 25 pct. til maksimalt 22 pct., hvis en kommune ikke kan imødekomme pladsgarantien. På årsbasis vil manglende imødekommelse af pladsgarantien reducere indtægten fra forældrebetalingen med ca. 8,7 mio. kr. På månedsbasis vil den manglende indtægt udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Hvis udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes er der ikke vuggestuepladser i Vester Skerninge. Forældre i Vester Skerninge kan tilbydes dagplejeplads eller vuggestueplads i Øbakkerne Ollerup Børnehus. Som vist i tabel 2 forventes der mangel på pladser i 2024 og 2025 i Vestermarkskolens distrikt, hvis udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes. Dette vil medføre et ringere serviceniveau for nogle forældre i Vestermarkskolens distrikt med længere transport og manglende tilknytning til lokalområdet.

For at imødekomme pladsgarantien blev midlertidige vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus taget i brug i juni 2022. Hvis udbygningen stoppes, vil de midlertidige vuggestuepladser blive udfaset.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Kapacitet for 3-5-årige

I nedenstående tabel (tabel 3) er vist augustprognosens forventede antal 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige pr. skoledistrikt og samlet for Svendborg Kommune.

Der er indregnet en reservekapacitet på 64 børnehavepladser. Niveauet for reservekapacitet er politisk besluttet, og skal dække udsving i børnetal og eventuel nedlæggelse af private tilbudstyper.

Tabel 3. Forventet antal 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige

3-5 års pladser	2024	2025	2026	2027
Tåsingeskolen	11	9	-10	1
Thurø Skole	-36	9	9	31
Vestermarkskolen	10	3	2	8
Issøskolen	37	57	45	46
Skårup Skole	14	12	8	8
Stokkebækskolen	25	38	37	37
Svendborg by	81	137	144	124
Reservekapacitet	-64	-64	-64	-64
Total	78	201	171	191

Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.

Samlet for Svendborg Kommune forventes der ledige børnehavepladser i hele perioden 2024-2027.

I børnehuse som er godkendt til et antal 0-2-årige og et antal 3-5-årige og ikke til 0-5-årige, som de fleste at børnehuse stadig er, er det ikke muligt at lave børnehavepladser til vuggestuepladser uden betydelige bygningsmæssige tilpasninger, da ændret anvendelse medfører ny byggesagsbehandling jævnfør gældende bygningsreglement. Herudover vil det kræve en ændring af børnehusenes indretning med f.eks. opsætning af pusleborde, liggehal, ændring af personalefaciliteter, indretning af legeplads mv.

Hvis vuggestuebørn fortsat skal sikres plads i børnehaven i samme børnehus, og der samtidig skal være plads til dagplejebørn i børnehuse, skal der desuden tages hensyn til børnehusenes sammensætning af vuggestue- og børnehavepladser.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Besvarelse af spørgsmål vedr. overførselsudgifter

Besvarelse af Spørgsmål:

1. Kan der på nuværende tidspunkt siges noget om årsagen til, at Svendborg får en "overkompensation" på 12 mio. kr. ved midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne for 2023?
2. Påvirker midtvejsreguleringen andre faktorer i udligningssystemet?
3. Er det en ulempe for kommunens økonomiske situation hvis man kalkulerer med en tilsvarende merkompensation for 2024?
4. Vil det påvirke kommunens serviceramme hvis alle kommuner budgetterer med lavere overførselsudgifter for 2024?

Svar:

Ad 1:

I forbindelse med indgåelse af den årlige Økonomiaftale for kommunerne tages der hvert år stilling til om der skal foretages en midtvejsregulering af skønnet for kommunernes udgifter til overførselsudgifter (afhænger af størrelsen og regeringens indstilling hertil).

For 2023 er det ved indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 besluttet, at der foretages midtvejsregulering af kommunernes udgifter til overførselsindkomster. Dette sker på baggrund af at skønnet for overførselsudgifterne i 2023 på aftaletidspunktet (ultimo maj 2023) så ud til at blive 3.345,8 mio. kr. højere end det skøn, der lå til grund for Økonomiaftalen for 2023.

Midtvejsregulering af bloktilskuddet til kommunerne fordeles blandt kommunerne ud fra bloktilskudsnøglen hvilket vil sige efter kommunens relative andel af det samlede indbyggertal i Danmark. For Svendborgs vedkommende er det godt 1 pct. hvilket svarer til 33,880 mio. kr. vedr. midtvejsreguleringen af skøn over overførselsudgifter. I den seneste budgetopfølgning skønnes det, at kommunen vil have en merudgift på 21 mio. kr. i forhold til budget 2023. Dermed sker der en "overkompensation" på godt 12 mio. kr.

Svendborg Kommunes budget for overførselsudgifter i 2023 er baseret på forudsætningerne i kommuneaftalen for 2023/KL's skøn for Svendborg. KL's skøn forudsætter blandt andet, at udviklingen i Svendborg på overførselsudgiftsområdet vil følge udviklingen på landsplan. Der tages udgangspunkt i senest kendte regnskab for den enkelte kommune og kommunens andel af de samlede udgifter på landsplan forudsættes så at være den samme i skønnet for det pågældende budgetår. En af årsagerne til over- eller underkompensation kan derfor være, at den faktiske udvikling i Svendborg afviger lidt fra udviklingen på landsplan.

Endvidere viser de nyeste tal, at den beregnede overkompensation ved midtvejsreguleringen på 12 mio. kr., sandsynligvis vil blive mindre ved udgangen af 2023. Kommunen begynder at se tegn på en lidt dårligere udvikling i antallet af forsikrede ledige ligesom forventningen til udgifterne til førtidspensioner og sygedagpenge skal opjusteres lidt. Bedste bud er derfor lige nu, at den endelige "gevinst" for 2023 vil lande på 8 mio. kr., hvilket kun udgør 0,8% af det samlede budget for overførselsudgifter.

I Økonomiministeriets nye økonomiske redegørelse fra august 2023 fremgår det, at skønnet for udviklingen i overførselsudgifterne i 2023 har været for negativt, og man nedjusterer derfor skønnet for 2023 med 0,7 mia. kr. (7 mio. kr. for Svendborg). Dette får dog ingen betydning for midtvejsreguleringen, da denne er fastlagt ved indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024. Det nye skøn kan dog påvirke en eventuel midtvejsregulering for 2024.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Ad 2:

Midtvejsreguleringen for 2023 udmøntes som en regulering af bloktilskuddet til kommunerne. Så kommuner, som Svendborg, der har valgt statsgaranti, vil ikke blive påvirket af de udligningsmæssige konsekvenser. Kommuner, der har valgt selvbudgettering kan blive påvirket af de nye skøn for overførselsudgifterne, idet bloktilskuddet opgøres ud fra balanceprincippet dvs. bevægelserne vedr. overførselsudgifter kan påvirke dels skattegrundlaget og dels udgiftsbehovet.

Ad 3:

Jf. nyeste Økonomiske Redegørelse tyder det på, at overførselsudgifterne af forskellige årsager vil være stigende i de kommende år. Det aktuelle skøn for overførselsudgifterne i 2024 ser dog ud til at blive lavere end det skøn, som lå til grund for Økonomaftalen for 2024. Det ser derfor ud til at der vil blive tale om en negativ midtvejsregulering for 2024.

Ved budgetlægningen for 2024 kan man fra politisk side vælge at lægge til grund, at udviklingen i Svendborg vil blive bedre end landsudviklingen. Dette er der dog - jf. besvarelse af spørgsmål 1 - ikke noget, der tyder på. Så fra administrativ side anbefales det, at man vælger samme praksis som for 2023 dvs. at der budgetteres ud fra KL's skøn m.h.t. overførselsudgifterne. Dette sikrer, at der er sammenhæng mellem udviklingen på udgiftssiden og på finansieringssiden.

Ad 4:

I opgørelsen af bloktilskuddet til kommunerne indgår skøn for kommunernes serviceudgifter og skøn over overførselsudgifter hver for sig. Dette betyder, at udviklingen i overførselsudgifterne ikke påvirker servicerammen, da denne opgøres ud fra de fastlagte udgiftslofter i finansloven. Så udviklingen i overførselsudgifterne vil alene have betydning for den samlede finansiering til kommunerne via bloktilskuddet (opjustering eller nedjustering).

Idrætsskoler - i indskolingen. Reduktion, hvis man udelukkende har ekstra idrætstimer i 1., 2., 3. -klasse

Hvis man vælger udelukkende at konvertere den understøttende undervisning til ekstra idrætsundervisning i 0.-3. klasse i stedet for 0.-6. klasse, vil besparelsen udgøre 2,150 mio. kr. årligt.

På Økonomiudvalget møde 12.9.2023 blev der stillet spørgsmål til 4 projekter under KFU

I forbindelse med facilitetsprocessen har Svendborg Kommune de senere år givet anlægs- og driftsbevillinger til foreninger på idrætsområdet. Flere af projekterne er ikke realiseret, da de endnu ikke fuldt finansierede. Nedenfor gives en status på de projekter, som af forskellige årsager endnu ikke er afsluttet. Alle projekter er udarbejdet før Ukraine og inflationskrise, hvilket kan have betydning for projekternes samlede udgifter.

Egebjerg Fodbold boldbane v. Vester Skerninge Hallen

Ved budget 2022 blev der givet en bevilling på 1 mio. kr. i tilskud til muligt anlæg af to nye boldbaner ved Vester Skerninge Hallen.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Egebjerg Fodbold har ikke formået at indsamle midler til at realisere boldbaneprojektet i Vester Skerninge. Yderligere har det ikke været muligt for klubben at erhverve det stykke landbrugsjord, hvor man ønskede at anlægge banerne. Administrationen har efter dialog med foreningen undersøgt mulighederne for at etablere en enkelt ekstra bane i området, hvilket ikke har været muligt rent økonomisk og af pladmæssige årsager. Derfor er klubbens planer om at flytte alle foreningsaktiviteter fra Ulbølle til Vester Skerninge er pt. afblæst. Som følge heraf arbejder klubben nu på at konsolidere sig og udvikle klubmiljøet i Ulbølle.

Egebjerg Fodbold har derfor overtaget ejerskabet af klubhuset i Ulbølle, hvor klubben gennem mange år har de fleste af deres aktiviteter.

Klubhuset er ikke blevet renoveret siden 70'erne. Taget, varmekilden, rørene og omklædningsrummene skal renoveres hvis klubben fortsat skal kunne benytte klubhuset.

Derfor ønsker klubben at undersøge mulighederne for at få "omstødt"/konverteret den bevilling de fik til anlæg af boldbane i Vester Skerninge, så den 1 mio. kr. kan benyttes til renovering af klubhuset i Ulbølle i stedet for. Bliver klubhuset ikke renoveret indenfor en overskuelig fremtid, beskriver klubben at de inden længe vil være "husvilde". Klubben har i alt 275 medlemmer.

Svendborg Sund Sejlklub – Strandgården Rantzausminde

Ved budget 2021 blev der givet en bevilling på 1 mio. kr. til sejlklubben som ønsker at optimere klubfaciliteterne på Strandgården (som er kommunalt ejet). Ved budget 2022 blev der givet en lånegaranti til samme projekt på 1 mio. kr. Klubben arbejder løbende med at hente økonomi til projektet. Projektets samlede anlægssum er på 7,089 mio. kr.

Klubben tilkendegiver, at bevillingen og lånegaranti godt kan skubbes til 2024, hvor de forventer at realisere projektet. Der er pt. dialog ml. administrationen og klubben om organisering og forankring af den forventede nye facilitet, da klubben oplever det som en mulig barriere overfor fonde, at klubfaciliteten er kommunalt ejet.

Trailcenter Svendborg

Ved budget 2021 blev der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. I tilskud til foreningen Svendborg Trailcenter, til anlæg af en outdoorfacilitet ved Hallingskoven Yderligere blev der ved budget 2022 givet en driftsbevilling på 200.000 kr. til drift af det kommende Trailcenter. DIF og Lokale- og Anlægsfonden har støttet projektet med 2,45 mio. kr. Projektets samlet anlægssum er på 7.35 mio. kr.

Geopark det Sydfynske Øhav har overtaget arbejdet med at fundraise de sidste midler til projektet. Geopark har løbende dialog med Nordea Fonden som har vist interesse for projektet. Der har været en udfordring ift. jordstykket hvorpå projektet ønskes realiseret, da det pt. er ejet af Svendborg Efterskole, som jf. gældende lovgivning ikke må stille det til rådighed for andre. Derfor arbejdes der i et mageskifte ml. Svendborg Kommune og Svendborg Efterskole. Geopark tilkendegiver, at begge bevillinger godt kan skubbes til 2024, hvor de forventer at realisere projektet.

Kunststofbane i Østre bydel – Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub

Ved budget 2022 blev der givet en bevilling på 2 mio. kr. til finansiering af en kunstgræsbane i Østrebydel. Klubberne tilkendegiver, at bevillingen godt kan skubbes til 2025, hvor de forventer at realisere projektet. Projektets forventede anlægsudgifter anslås til 4 mio. kr. Projektet er kompliceret af forventede nye EU-regler vedr. anlæg af kunststofbane.